





桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

105年9月1日至105年9月30日

單位：新台幣元

科目編號	科目名稱	小計	合計	總計
41	營業收入總額		371,222	
410100	前期管理費收入	4,185		
410101	本期管理費收入	68,333		
410109	預收管理費	24,435		
	其它收入總額(附件1)	274,269		
6	營業費用及損失總額		1,322,395	
6110	薪資支出	53,271		
61123	影印機費用-言瑞	1,635		
6115	電話費	1,291		
611601	修繕保養費	596,600	(含510,000-雨多填) A.B.D.E 牆面 修補及油漆	
6116012	修繕保養費-旭瑒	19,040		
6116013	電梯保養費-三菱	67,480		
6116018	修繕保養費-海越	9,950		
6119	勞健保費-8月	2,415		
6123	保全服務費-先鋒-8月	308,077		
6126	水費	1,820		
6127	電費	71,583		
6129	零用金	11,995		
613201	其他費用	5,009		
6132021	廢棄物清運費-泰清	37,832		
613203	清潔維護費-大亞	7,700		
6132041	清潔費-天一	116,000		
613206	VIP送洗床單	3,750		
613211	其他費用-光成鎖店	3,400		
613214	勞工退休金-8月	3,547		
3440	本期損益			-951,173

主任委員	監察委員	財務委員	經辦人
			

附件1

桂花鄉大樓管理委員會
損益表(明細)

105年9月1日至105年9月30日

科目編號	科目名稱	小計	合計
	其它收入總額		274,269
410102	VIP收入	27,400	
410103	利息收入	17,109	
410104	車位清潔費收入	218,680	
410105	其它收入	5,830	
410108	遙控器收入-汽車	900	
410110	門禁卡收入	2,850	
410111	租金收入-腳踏車	600	
410112	遙控器收入-機車	900	

桂花鄉大樓管理委員會
資產負債表(明細)

單位：新台幣元

印表日期：105/10/05

105 年 09 月 30 日

資 產

負 債 及 權 益

會 計 項 目	小 計	合 計	會 計 項 目	小 計	合 計
流動資產		21,801,606	非流動負債		7,250
銀行存款-京城	2,722,584		其他非流動負債	7,250	
銀行存款-京城定存	16,000,000		施工保證金	7,250	
銀行存款-合庫	827,382		負債總額		7,250
銀行存款-合庫定存	2,000,000				
應收管理費105/07-09	251,640		未收管理費		251,640
			保留盈餘		21,542,716
			累積盈虧	20,937,998	
			累積盈虧(99年度以後)	20,937,998	
			本期損益(稅後)	604,718	
			權益總額		21,794,356
資產總計		21,801,606	負債及權益總計		21,801,606